

**Изменения в Устав  
УТВЕРЖДЕНЫ:**

Решением годового общего  
собрания акционеров  
ОАО "Донской табак"  
от "23" июня 2007г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ / В.М. Карпов /

Секретарь

\_\_\_\_\_ / Л.В. Татанова /

**Изменения и дополнения в Устав  
Открытого акционерного общества "Донской табак"**

Пункт 8.3. Устава изложить в следующей редакции:

8.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, могут быть прекращены досрочно.